

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô II4-II5-II10-II11, cụm
4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13,
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300391040
Số: 05/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông: Jang Sung Hak | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Kim Sung Kon | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Song Jongsun | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Min Seung Hong | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Lee Jeongki | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thành viên không tham dự họp: Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tọa: Ông: Jang Sung Hak | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thư ký: Mai Thị Thúy Hằng | |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty để thông qua việc Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua kế hoạch kinh doanh đính kèm phương án sử dụng vốn ngày 31 / 03 / 2023

2.2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

- a. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)**. Trong đó:
 - Cấp tín dụng ngắn hạn: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức phát hành LC trung dài hạn nhập Máy móc thiết bị, tài sản cố định: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- b. Mục đích vay: Tài trợ nhu cầu hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị, tài sản cố định, phát hành thẻ tín dụng.
- c. Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng được quy định tại Hợp đồng tín dụng.
- d. Biện pháp bảo đảm là: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. Công ty cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay bằng tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình nếu sử dụng vốn vay không đúng mục đích và cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện các biện pháp đảm bảo bằng tài sản.
Đối với các LC, bảo lãnh bảo đảm 100% bằng tiền gửi: công ty chủ động chuẩn bị các tài sản cầm cố khi phát sinh theo thỏa thuận với ngân hàng.
- e. Cam kết khác: Thực hiện chi chia cổ tức bằng tiền nếu việc chia cổ tức bằng tiền không dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và đảm bảo hệ số thanh toán hiện hành ≥ 1 .

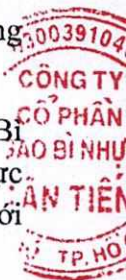
2.3. Giao ông Min Seung Hong - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp Ông Min Seung Hong ủy quyền cho người khác ký kết thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Pháp Luật.

2.4. Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện quyền và trách nhiệm nêu trên.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ tên: Jang Sung Hak

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp

Họ tên: Kim Sung Kon

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Họ tên: Song Jongsun

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Họ tên: Lee Jeongki

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Họ tên: Min Seung Hong

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Họ tên: Mai Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Thư ký phiên họp

